



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - AGOSTO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111110100000	F CAIXA			411.057,39	411.057,39		
11111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	70.177.037,93		267.184.009,37	266.687.763,07	70.673.284,23	
111113000000	F REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO	167.683,26		1.860.155,07	1.575.416,64	452.421,69	
111115000000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1.515.554.629,12		127.356.758,72	138.095.473,24	1.504.815.914,60	
112510101000	P DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	15.142,40		1,31		15.143,71	
112510105000	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU	3.497.476,14		336.494,73	44.826,74	3.789.144,13	
112510106000	P DÍVIDA ATIVA DO ITBI	91.770,53				91.770,53	
112510107000	P DÍVIDA ATIVA DO ISS	440.653,66		3.824,44	21.323,00	423.155,10	
112510201000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	22.700,88				22.700,88	
112510202000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	256.774,43		7.286,14	3.921,84	260.138,73	
112550202000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.674,14				9.674,14	
112619900000	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	448.018,91				448.018,91	
112910499000	P (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS		468.783,26				468.783,26
112910500000	P (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		35.305,83				35.305,83
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	45.346,11		12.400,00	2.118,42	55.627,69	
113110300000	P ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	4.553.272,42				4.553.272,42	
113119900000	P ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	920.000,00				920.000,00	
113410201000	P CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTOS INDEVIDOS -TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	1.654.181,30				1.654.181,30	
113810400000	P VALES, TICKETS E BILHETES	78.567,99		3.032,49		81.600,48	
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	777,66		40.456,26	40.456,26	777,66	
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	1.302,00		67.763,98	67.763,98	1.302,00	
113811200000	P CREDITOS A RECEBER POR CESSAO DE PESSOAL	3.302,19				3.302,19	
113819900001	P APORTES BANDES - FUNDESUL-PK LEI 1384/2018	52.567.152,34		312.316,39		52.879.468,73	
113819900002	P OPERAÇÕES DE CRÉDITO - BANDES - FUNDESUL PK (Emprestimos realizados)	5.099.799,33				5.099.799,33	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	6.676.480,98		3.885.774,64	4.641.897,15	5.920.358,47	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.385.046,31		416.261,03	267.433,11	2.533.874,23	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	2.543.858,77		481.770,00	1.356.199,42	1.669.429,35	
115610400000	P AUTOPEÇAS	60,00				60,00	
115610500000	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	6.593.394,49		673.244,37	290.295,05	6.976.343,81	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	415.989,87		24.304,18	21.459,61	418.834,44	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			4.160.229,61	4.160.229,61		
119119900000	P VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.608,00			434,66	2.173,34	
119310000000	P ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO						
121110401000	P CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	16.409.563,36				16.409.563,36	
121110407000	P DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS			3.378.196,91		3.378.196,91	
121110504000	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.183.305,60		8.270,82	1.498,68	1.190.077,74	
121119904000	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA				19.145.578,73		19.145.578,73
121119905000	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA				1.149.453,46		1.149.453,46
121150400000	P DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	3.378.196,91			3.378.196,91		
122110107000	P PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS	433.453,54				433.453,54	
123110101000	P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	47.531,40		2.620,00		50.151,40	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	117.275,89				117.275,89	
123110103000	P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	2.265.939,06				2.265.939,06	
123110104000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	3.326.974,43		939.453,40		4.266.427,83	



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - AGOSTO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123110105000	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	110.073,66				110.073,66	
123110106000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	135.491,38				135.491,38	
123110107000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	270.006,45		76.097,80		346.104,25	
123110108000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	1.347,00				1.347,00	
123110121000	P EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	1.334.860,47		31.196,00		1.366.056,47	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.729.159,66		126.745,67		1.855.905,33	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.562.726,85		1.681.712,10		5.244.438,95	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	863.549,60				863.549,60	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	553.700,77		261.374,00		815.074,77	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	22.327,00				22.327,00	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	11.318.472,40		562.229,44		11.880.701,84	
123110402000	P COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	91.705,64				91.705,64	
123110404000	P INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	73.192,13				73.192,13	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	163.504,46		554.899,00		718.403,46	
123110501000	P VEICULOS EM GERAL	609.646,38				609.646,38	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	18.873.098,81				18.873.098,81	
123110900000	P ARMAMENTOS	72.801,23				72.801,23	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	3.674.280,95				3.674.280,95	
123210103000	P EDIFICIOS	6.845.161,01				6.845.161,01	
123210104000	P TERRENOS/GLEBAS	3.413.229,10				3.413.229,10	
123210108000	P IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	17.802.282,02				17.802.282,02	
123210111000	P IMOVEIS DE USO RECREATIVO	9.654.747,34				9.654.747,34	
123210115000	P HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	6.445.320,19				6.445.320,19	
123210120000	P CEMITERIOS	1.218.478,08				1.218.478,08	
123210404000	P CASAS	3.958.915,18				3.958.915,18	
123210409000	P GALPOES	3.813.337,15				3.813.337,15	
123210410000	P GLEBAS	1.436.076,76				1.436.076,76	
123210413000	P TERRENOS	36.444.054,80				36.444.054,80	
123210501000	P RUAS	35.980.016,21				35.980.016,21	
123210502000	P PRACAS	3.497.611,30				3.497.611,30	
123210503000	P ESTRADAS	91.148.688,44				91.148.688,44	
123210506000	P SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	18.507.678,41		1.959.518,80		20.467.197,21	
123210601000	P OBRAS EM ANDAMENTO	273.946.126,96		14.966.532,58	2.166.996,16	286.745.663,38	
123210700000	P INSTALACOES	1.299.261,18				1.299.261,18	
123219999000	P OUTROS BENS IMOVEIS	990.227,18				990.227,18	
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		775.763,01		73.708,58		849.471,59
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		1.866.879,50		55.292,10		1.922.171,60
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.777.365,94		91.563,15		1.868.929,09
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		148.565,93		9.636,77		158.202,70
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		2.109.914,14		137.937,52		2.247.851,66
123810109000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE ARMAMENTOS		9.553,67		1.365,31		10.918,98
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		1.327.187,00		31.212,93		1.358.399,93
123810201000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		2.202.159,54		42.259,41		2.244.418,95
123810202000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		319.439,49		13.839,65		333.279,14



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - AGOSTO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123810203000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO		1.750.028,68		452.066,74		2.202.095,42
123810205000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES		139.108,06		37.230,19		176.338,25
123810299000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		62.021,65		4.372,94		66.394,59
124219900000	P OUTROS DIREITOS - BENS INTANGÍVEIS	300.115,98				300.115,98	
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		12.388,20	8.390.388,61	8.385.618,19		7.617,78
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			15.707,15	15.707,15		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		3.491.400,61	21.329,29	818.761,96		4.288.833,28
211110103000	F FÉRIAS			119.848,73	119.848,73		
211110103000	P FÉRIAS		7.295.264,21	248.751,38	850.704,24		7.897.217,07
211110199000	F DEMAIS PESSOAL A PAGAR		424,45	424,45			
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		30.697,78	190.391,89	159.694,11		
211419800000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			6.118,08	6.118,08		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		1.515.976,58	3.111.697,68	3.296.781,60		1.701.060,50
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		2.447.105,38	46.041,03	457.254,90		2.858.319,25
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		6.968.252,00	47.283.738,68	41.157.408,10		841.921,42
213110101000	P FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR						
213110102000	F FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR						
213110103000	F RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES						
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			1.380,61	1.380,61		
213110301000	F CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR						
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR			34.567,19	43.934,79		9.367,60
214131100000	F PIS/PASEP A RECOLHER			468.445,57	468.445,57		
214219900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER			2.057,60	2.057,60		
214249900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER						
218810110000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA			38.599,40	38.599,40		
218810113001	F CONTRIBUIÇÃO SINDIENFERMEIROS		91,15	190,13	98,98		
218810114002	F RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA		10.772,15	21.426,37	10.654,22		
218810114003	F SEGURO PREV SUL		89,98	191,38	101,40		
218810115001	F CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A		15.780,50	45.601,13	29.820,63		
218810115002	F CONSIGNAÇÃO SICOOB		2.923,14	5.846,28	6.614,27		3.691,13
218810116000	F RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		35.537,12	43.334,99	25.809,01		18.011,14
218810199001	F CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A		246.395,47	515.769,94	269.374,47		
218810199002	F CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A		60.122,68	124.310,68	64.188,00		
218810199003	F CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB		22.847,59	47.176,36	24.328,77		
218810199005	F CONSIGNAÇÃO CEF		108.122,79	225.621,43	117.498,64		
218810199006	F RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO - MULTA DE TRÂNSITO		11.206,61				11.206,61
218810199007	F DESCONTO JUDICIAL (ROCHA)		130,21				130,21
218810199008	F RETENÇÃO JUDICIAL (BAGGAGE)		130,21	260,42	130,21		
218810199013	F ISS DAM		121.083,05	1.216.649,21	1.095.725,96		159,80
218810199016	F AMÉRICA LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - MULTAS DE TRÂNSITO		3.325,18				3.325,18
218810199017	F RESSARCIMENTO AO ERÁRIO		900,00	900,00			
218810199018	F PENDÊNCIA - DECRETO 103/2014						
218810401000	F DEPÓSITOS E CAUÇÕES		3.513,77				3.513,77
218819900001	F RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO		323,03				323,03



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - AGOSTO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218819900002	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		7.566,43	15.132,86	16.674,82		9.108,39
218819900999	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		5.027,30				5.027,30
218830102002	F INSS - SERVIDORES		665.334,39	1.344.895,42	1.422.939,69		743.378,66
218830102003	F INSS PESSOA JURIDICA		436.410,44	921.278,96	885.300,54		400.432,02
218830102004	F INSS - PRODUTOR RURAL		1.787,08	2.312,64	2.053,15		1.527,59
218830104001	F IRRF - SERVIDORES		421.887,24	421.887,24	547.163,08		547.163,08
218830104003	F IRRF PJ - DAM		8.085,55	134.368,09	126.282,54		
218830104004	F IRRF AUTONOMOS - DAM		405,55	10.987,32	10.581,77		
218910101000	F INDENIZACOES A SERVIDORES			12.441,76	12.441,76		
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS						
218910104000	F RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS						
218910199000	F OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			10.528,96	10.528,96		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		500,00	16.730,00	17.130,00		900,00
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		3.020,82	14.703,82	12.783,54		1.100,54
218911200000	F SUBVENCOES A PAGAR						
218911400000	F CONSÓRCIOS A PAGAR						
218911400000	P CONSÓRCIOS A PAGAR						
223210101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			117.119,00	117.119,00		
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		41.017.906,28				41.017.906,28
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		19.963.012,27	20.295.032,19	24.948,00	307.071,92	
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.931.185.828,38				1.931.185.828,38
237140100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		197.685.792,71				197.685.792,71
237150100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.711.452,69				2.711.452,69	
237210300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	189.372,51				189.372,51	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.891,81			1.891,81	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		327.377,20	274.129,42		601.506,62	
311110122000	P 13. SALÁRIO		280.432,54	328.768,68		609.201,22	
311110124000	P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		91.655,14			91.655,14	
311110211000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		321.808,54	39.537,38		361.345,92	
311110300000	P SENTENCAS JUDICIAIS		114.343,34	6.118,08		120.461,42	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	21.243.817,94		4.585.377,78		25.829.195,72	
311210106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		101.134,62	20.178,40		121.313,02	
311210114000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		7.364,69	1.047,20		8.411,89	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	4.198.959,20		350.049,13	93.533,09	4.455.475,24	
311210122000	P 13. SALARIO	3.330.785,79		487.386,68	3.015,54	3.815.156,93	
311210123000	P FERIAS - ABONO PECUNIARIO		1.488,89			1.488,89	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.038.005,61		188.573,91		1.226.579,52	
311210131000	P SUBSÍDIOS	428.400,00		61.200,00		489.600,00	



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - AGOSTO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
311210133000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	1.280,88				1.280,88	
311210300000	P SENTENÇAS JUDICIAIS	1.768.600,22		134.317,56		1.902.917,78	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	20.751.183,36		3.501.939,00		24.253.122,36	
311210412000	P FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO	7.812,00				7.812,00	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	20.701,12				20.701,12	
312219900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.333,64				3.333,64	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	10.910.884,69		2.197.020,64	5.001,31	13.102.904,02	
312239900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,44			0,44		
331110100000	P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.918,77		1.380,61		4.299,38	
331110300000	P GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			644,22		644,22	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	2.985.689,67		264.962,63		3.250.652,30	
331110800000	P MATERIAL FARMACOLÓGICO	748.367,53		290.295,05		1.038.662,58	
331111500000	P MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	8.960,00				8.960,00	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	146.524,57		17.071,80		163.596,37	
331112100000	P MATERIAL DE COPA E COZINHA	525,00				525,00	
331112200000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	5.866,32				5.866,32	
331112400000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	1.475.286,64		1.174.399,42		2.649.686,06	
331112500000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	750,00				750,00	
331113600000	P MATERIAL HOSPITALAR	36.630,79				36.630,79	
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	600,00				600,00	
331119800000	P SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	10.497,00				10.497,00	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.837.488,94		4.736.707,06		16.574.196,00	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	83.520,00		16.230,00		99.750,00	
332212100000	P LOCACOES	1.639.529,56		269.485,54		1.909.015,10	
332213700000	P HOSPEDAGENS			120,00		120,00	
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO	33.510,15		6.937,80		40.447,95	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	408.085,61		3.149,76	98.114,82	313.120,55	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	215.452,03				215.452,03	
332310500000	P PUBLICIDADE	632.252,14		260.905,37		893.157,51	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	45.797,79		9.431,02		55.228,81	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	3.365.512,53		563.077,32		3.928.589,85	
332311000000	P LOCAÇÕES	266.325,13		43.088,97		309.414,10	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	41.575,01		9.949,45		51.524,46	
332311200000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE	58.628,25		1.456,50		60.084,75	
332312300000	P FESTIVIDADES E HOMENAGENS	13.200,00				13.200,00	
332312400000	P HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	3.311.544,02				3.311.544,02	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL	2.981,14		434,66		3.415,80	
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO	13.200,00				13.200,00	
332313100000	P SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	4.829.065,19		100.341,96		4.929.407,15	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	515.328,79		98.741,00		614.069,79	
332313400000	P SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	21.006,65		10.316,00		31.322,65	
332313600000	P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	23.970,24		7.990,08		31.960,32	
332314000000	P SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	17.574,24				17.574,24	
332315400000	P LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	18.247.838,91		3.267.747,89		21.515.586,80	



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - AGOSTO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
33231560000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	195.938,16		35.160,61		231.098,77	
33231990000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	69.814.029,35		11.359.416,78	21.883,71	81.151.562,42	
33232990000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ						
33241000000	P CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	4.896.154,24		886.696,74		5.782.850,98	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	1.890.031,85		400.716,36		2.290.748,21	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	2.097.474,27		549.768,93		2.647.243,20	
342310201000	P MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	110.082,41			20,82	110.061,59	
34911000000	P JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.183.214,96				2.183.214,96	
34991000000	P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	649.096,22				649.096,22	
351120100000	P COTA CONCEDIDA	2.122.558,20		303.222,60		2.425.780,80	
351120200000	P REPASSE CONCEDIDO	197.073.495,40		41.396.855,72		238.470.351,12	
351120900000	P DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	704.734,59				704.734,59	
351220201000	P TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMOVEIS	374.036.783,68				374.036.783,68	
351220203000	P TRANFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS	14.249.915,55				14.249.915,55	
352240000000	P TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	4.290.019,10		632.664,75		4.922.683,85	
352310000000	P TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.555.465,65				1.555.465,65	
352330100000	P CONTRIBUIÇÕES	10.381,14		2.057,60		12.438,74	
352350100000	P CONTRIBUIÇÕES	1.903,60				1.903,60	
353110300000	P SUBVENÇÕES SOCIAIS	652.513,00				652.513,00	
359120000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INTRA OFSS	282.502,11				282.502,11	
361410200000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	630.307,11		25.364,72		655.671,83	
361710600000	P AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	557.862,07				557.862,07	
365110500000	P DESINCORPORACÃO DE ESTOQUES	3.815.472,47				3.815.472,47	
372110200000	P PIS/PASEP	2.514.257,66		468.445,57		2.982.703,23	
391410000000	P PREMIACOES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	29.500,00				29.500,00	
394110100000	P BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	10.785.590,41		123.419,07		10.909.009,48	
394110300000	P AUXILIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	6.600,00		1.100,00		7.700,00	
399610000000	P INDENIZACÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	307.864,93		22.970,72		330.835,65	
399910000000	P VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	3.025,69				3.025,69	
411210200000	P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		3.498.646,04		168.192,91		3.666.838,95
411210301000	P IR - PESSOAS FISICAS		2.834.748,77		540.890,46		3.375.639,23
411210302000	P IR - PESSOAS JURIDICAS		491.812,46		132.309,04		624.121,50
411210400000	P ITBI		373.622,24		180.316,30		553.938,54
411219900000	P OUTROS IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		3,96				3,96
411310200000	P ISS		6.691.907,24		1.297.874,01		7.989.781,25
412110100000	P TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO		414,06				414,06
412119900000	P OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		231.084,19				231.084,19
412217400000	P TAXA DE APOSENTADOS E SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA		14,71				14,71
412219900000	P OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		65.804,42		45.197,80		111.002,22
423110100000	P CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		570.148,42		79.798,30		649.946,72
433112900000	P COMPENSACOES FINANCEIRAS		57.609.082,35		15.499.160,33		73.108.242,68
433119900000	P OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		92.822,99		3.085,69		95.908,68
442410500000	P MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU		435,69		10,05		445,74
442410700000	P MULTAS E JUROS DE MORA - ISS		1.758,05		4.613,77		6.371,82



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - AGOSTO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
442410900000	P MULTAS E JUROS DE MORA TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		400,27		295,69		695,96
442411000000	P MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		769,50		0,33		769,83
442411600000	P MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		289.543,60		346.869,01		636.412,61
442910000000	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		1.987.687,74		26.356,14		2.014.043,88
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		109.157.675,19		16.826.802,35		125.984.477,54
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		4.557.769,80		800.417,06		5.358.186,86
451120100999	P COTA RECEBIDA		2.122.558,20		303.222,60		2.425.780,80
451120200000	P REPASSE RECEBIDO		197.073.495,40		41.396.855,72		238.470.351,12
451120900000	P DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS		704.734,59				704.734,59
451220201000	P TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DE BENS IMOVEIS		372.114.563,15				372.114.563,15
451220202000	P TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS		1.922.220,53				1.922.220,53
451220203000	P TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS		14.249.915,55				14.249.915,55
452130200000	P COTA-PARTE FPM		12.407.676,09		1.678.753,67		14.086.429,76
452130300000	P COTA-PARTE ITR		2.245,74		284,66		2.530,40
452130600000	P TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		3.356,59		492,39		3.848,98
452130700000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		2.459.231,76		582.755,09		3.041.986,85
452130800000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		139.121,08		20.089,49		159.210,57
452130900000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		946.572,09		171.681,95		1.118.254,04
452139900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		26.839.059,84		7.471.158,48		34.310.218,32
452140100000	P COTA-PARTE ICMS		7.838.863,12		1.278.349,75		9.117.212,87
452140200000	P COTA-PARTE IPVA		1.830.174,69		184.754,80		2.014.929,49
452140300000	P COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		85.455,40		11.403,20		96.858,60
452140400000	P COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO		111,60				111,60
452140500000	P TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		65.587,07		21.482,18		87.069,25
452140600000	P TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO		174.669,64		23.660,67		198.330,31
452149900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		849.816,96		174.943,71		1.024.760,67
452230000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		11.648,66				11.648,66
452240000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		11.470.295,97		1.757.022,89		13.227.318,86
452430000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO		2.647,54				2.647,54
452440000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO		752.084,25				752.084,25
457130600000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		207.437,90		21.727,11		229.165,01
457150600000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.200,00		10.931,37		12.131,37
459120000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTRA OFSS		282.502,11				282.502,11
459140000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - ESTADO		566.898,80				566.898,80
463910000000	P OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		3.818.157,81		432.325,14		4.250.482,95
464110000000	P GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		92.976,31				92.976,31
492210000000	P DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		363.392,87				363.392,87
497119900000	P REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES		969.310,93				969.310,93
497130000000	P REVERSÃO DE PROVISÕES - INTER OFSS - UNIÃO		276.082,26				276.082,26
499610300000	P RESSARCIMENTOS		10.847,18				10.847,18
499910000000	P VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		569,42				569,42
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	424.954.000,00				424.954.000,00	
521120101000	O (-) FUNDEB		5.954.000,00				5.954.000,00
522110100000	O CREDITO INICIAL	419.000.000,00				419.000.000,00	



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - AGOSTO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	322.994.464,47		61.483.882,74		384.478.347,21	
522120201000	O CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	29.497.803,38				29.497.803,38	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	181.580.850,67		56.166.641,10		237.747.491,77	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	170.911.417,18		5.317.241,64		176.228.658,82	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		170.898.217,18		5.317.241,64		176.215.458,82
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		181.594.050,67	5.317.241,64	61.483.882,74		237.760.691,77
522190101000	O ACRESCIMO	23.828.812,33		20.572.274,52		44.401.086,85	
522190109000	O (-)REDUCAO		23.828.812,33		20.572.274,52		44.401.086,85
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		170.898.217,18		5.317.241,64		176.215.458,82
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	109.030.103,68		13.085.885,43		122.115.989,11	
522910300000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		11.251.300,67		3.514.431,56		14.765.732,23
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	480.915.048,38		82.211.088,10		563.126.136,48	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		11.495.781,80		4.103.767,38		15.599.549,18
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	59.628.702,17		41.993,44	41.993,44	59.628.702,17	
531200000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	9.551.257,36				9.551.257,36	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.365.199,51				1.365.199,51	
532200000000	O RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	140.759,00				140.759,00	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		173.209.160,67	69.173.367,62	20.754.023,62		124.789.816,67
621200000000	O RECEITA REALIZADA		250.080.858,43		49.052.008,75		299.132.867,18
621310100000	O (-) FUNDEB	4.290.019,10		632.664,75		4.922.683,85	
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		115.102.299,35	108.406.026,26	87.860.174,25		94.556.447,34
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		16.072.484,74	16.294.894,99	14.900.067,38		14.677.657,13
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		226.704.571,67	55.338.287,38	82.351.505,53		253.717.789,82
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		1.794.452,19	5.853.712,15	4.593.643,66		534.383,70
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		6.285.207,51	57.345.821,09	52.914.567,96		1.853.954,38
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		234.635.035,21	420.091,93	57.205.516,12		291.420.459,40
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		16.072.484,74	16.294.894,99	14.900.067,38		14.677.657,13
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		81.706.318,27	1.814.181,95	12.780.463,43		92.672.599,75
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		226.704.571,67	55.338.287,38	82.351.505,53		253.717.789,82
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		1.794.452,19	5.853.712,15	4.593.643,66		534.383,70
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		6.285.207,51	57.345.821,09	52.914.567,96		1.853.954,38
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		234.635.035,21	420.091,93	57.205.516,12		291.420.459,40
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		14.682.946,95	2.796.380,03	87.642,76		11.974.209,68
631200000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO		50.404,33	52.468,86	21.243,26		19.178,73
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		251.490,32	848.447,10	601.702,33		4.745,55
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		31.224.302,86	11.914,59	848.447,10		32.060.835,37
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
631720000000	O RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO						
631990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		22.970.815,07		2.150.175,13		25.120.990,20
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		149.705,48				149.705,48
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		1.355.713,03				1.355.713,03
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - AGOSTO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
63299000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		540,00				540,00
711110105000	C CAUÇÕES	3.513,77				3.513,77	
711210100000	C DIREITOS CONVENIADOS	245.579,34				245.579,34	
712210100000	C OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	17.045.899,10				17.045.899,10	
712219900000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	13.695.143,46				13.695.143,46	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	409.104.081,96		120.554.069,23	575.738,27	529.082.412,92	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	4.107.470,86		564.563,60	70.554,57	4.601.479,89	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	121.640.606,74		6.763.158,68	433.552,92	127.970.212,50	
712310900000	C CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	86.443,75				86.443,75	
712910000000	C OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	11.919.984,77				11.919.984,77	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	436.030.120,20		49.093.808,82	36.753.277,61	448.370.651,41	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	1.611.846.701,45		86.078.851,94	8.406.968,63	1.689.518.584,76	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	589.622,20		63.218,51	54.110,12	598.730,59	
721140000000	C RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	4.880.561,93		158.038,26	158.038,26	4.880.561,93	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	600.594.050,67		82.056.157,26	25.889.516,16	656.760.691,77	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	360.093.405,79				360.093.405,79	
732110000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	23.926.807,60		347.606,62		24.274.414,22	
732120000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	3.222.598,06		7.521,48		3.230.119,54	
752000000000	C PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	451.933,54				451.933,54	
753200000000	C DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	58.495,10		6.262,02		64.757,12	
753400000000	C EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	8.718,71				8.718,71	
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	492.154,04		13.700,00		505.854,04	
811110109000	C CAUÇÕES A EXECUTAR		3.513,77				3.513,77
811210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		245.579,34				245.579,34
812210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		13.198.462,95				13.198.462,95
812210104000	C CONVÊNIOS APROVADOS		8.466.708,57				8.466.708,57
812219901000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		615.871,12				615.871,12
812219902000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		8.459.999,92				8.459.999,92
812310201000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS		288.714.078,42	33.526.187,35	126.190.579,40		381.378.470,47
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		120.390.003,54	18.605,78	27.332.544,69		147.703.942,45
812310301000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		2.425.727,31	442.401,72	659.704,99		2.643.030,58
812310302000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		1.681.743,55		276.705,76		1.958.449,31
812310401000	C A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS		71.930.394,67	13.791.484,37	9.296.756,90		67.435.667,20
812310402000	C EXECUTADOS - FORNECIMENTO DE BENS		49.710.212,07	22.162,11	10.846.495,34		60.534.545,30
812310901000	C CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR		18.480,00				18.480,00
812310902000	C CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO						
812310903000	C CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		67.963,75				67.963,75
812910000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		11.919.984,77				11.919.984,77
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.326.020.374,59	175.844.808,13	149.215.258,27		1.299.390.824,73
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.772.478,32	42.810.750,58	41.590.182,46		6.551.910,20
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		241.387.518,62	58.071.972,65	82.376.453,53		265.691.999,50
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		1.844.856,52	5.906.181,01	4.614.886,92		553.562,43
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		6.686.403,31	58.237.071,28	53.559.073,38		2.008.405,41
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		2.173.368,08	4.029.046,55	3.584.703,89		1.729.025,42



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - AGOSTO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		16.430,53	7.566,43	9.108,39		17.972,49
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		447.923.827,68	431.106,30	96.076.456,78		543.569.178,16
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		17.047.079,27	3.929,87	3.963.839,15		21.006.988,55
821140300000	C DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		44.181,68		7.566,43		51.748,11
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		2.430.487,18		366.426,51		2.796.913,69
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		131.174.784,09	108.100.604,26	86.159.924,64		109.234.104,47
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		469.419.266,58	4.103.767,38	82.211.088,10		547.526.587,30
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		160.192.617,60	41.700.078,32			118.492.539,28
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		199.900.788,19		41.700.078,32		241.600.866,51
832310100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		15.939.110,60	70.071,58	347.606,62		16.216.645,64
832310200000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA JUDICIAL		6.753.987,08				6.753.987,08
832320100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		2.818.817,33	749,34			2.818.067,99
832329900000	C OUTROS CONTROLES - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER		19.994,94		7.521,48		27.516,42
832410100000	C RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		426.012,89		44.706,86		470.719,75
832420100000	C RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		4.770,44		749,34		5.519,78
832510100000	C BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA		632.493,57		25.364,72		657.858,29
832520100000	C BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		554.218,81				554.218,81
852100000000	C A COMPROVAR		451.933,54				451.933,54
853210000000	C CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		22.636,10	6.497,27	6.262,02		22.400,85
853230000000	C CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		477,29	6.116,98	6.497,27		857,58
853240000000	C CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		35.381,71		6.116,98		41.498,69
853410000000	C RP PROCESSADOS A PAGAR		8.718,71				8.718,71
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		358.964,42	1.717,74	13.700,00		370.946,68
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR		5.455,54	1.617,20	1.617,20		5.455,54
891210300000	C ADIANTAMENTOS APROVADOS		11.807,93		1.617,20		13.425,13
891210600000	C ADIANTAMENTOS CANCELADOS		115.926,15		100,54		116.026,69
Total Geral :		8.933.643.407,04	8.933.643.407,04	2.188.147.304,17	2.188.147.304,17	9.534.653.381,23	9.534.653.381,23

DORLEI FONTÃO DA CRUZ
Prefeito Municipal

MARILZA M. M. DE ALMEIDA
Contadora
CRC nº 011599/O-9